



# Faktúra

**FV19012**

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 11.11.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 28.11.2019	variabilný: 19012
dodania:	špecifický:

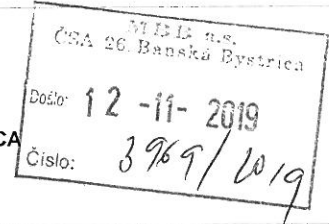
**Bankový účet** UNCR  
číslo: 1133340003 / 1111  
IBAN: SK41 1111 0000 0011 3334 0003 SWIFT: UNCRSKBX

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

**MBB a.s.**

ČSA 26  
974 01 BANSKABYSTRICA  
Slovensko



Konečný príjemca

IČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504

MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 BANSKABYSTRICA  
Slovensko

FAKTURUJEME VÁM ZA VAŠE NP, KTORE SU V NAŠEJ SPRÁVE ZA 11/2019.

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
NP 11/2019		1,00		60,71	0	60,71	0,00	60,71

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	60,71	0,00	60,71
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>60,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60,71</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: **60,71** EUR  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 60,71

6.2.6-

Pečiatka a podpis